

## Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 17/05/2023

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	EXI3CK
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	13/01/2023
<b>SERIE</b>	20

### DERECHOS

<b>TIPO DE DERECHO</b>			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
<b>FECHA DE REGISTRO</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>	<b>LUGAR DE PAGO</b>	<b>FECHA EXDATE</b>
25/05/2023	26/05/2023	S.D. INDEVAL	24/05/2023

### NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

173052000

### PROPORCIÓN

SERIE(S) '20' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 2.6971973881706

### DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
EFECTIVOS	2.697197388

### GRUPOS DE RETENCIÓN

0

### CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 2023

### AVISO A LOS TENEDORES

Por medio de la presente, el Fiduciario hace de su conocimiento la distribución en efectivo a los Tenedores de Certificados Serie A por la cantidad de \$466,755,402.42 (Cuatrocientos Sesenta y Seis Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil

## Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 17/05/2023

Cuatrocientos Dos Pesos 42/100 M.N.), proveniente de la distribución realizada el 28 de abril de 2023 por México Infrastructure Partners F2 S.A.P.I. de C.V. a los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura identificados con clave de pizarra "FSOCIAL23" (1ra. Distribución de dividendos de "FSOCIAL23")

Fecha de Aviso: 17 de mayo de 2023

Fecha Ex Derecho: 24 de mayo de 2023

Fecha de Registro: 25 de mayo de 2023

Fecha de Distribución: 26 de mayo de 2023

Monto total de la Distribución a Tenedores de Certificados Serie A: \$ 466,755,402.42

Monto de Distribución por Certificado Serie A: \$ 2.6971973881706

Concepto de Ingresos de las Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A:

Distribución en efectivo proveniente de la distribución realizada el 28 de abril de 2023 por Mexico Infrastructure Partners F2, S.A.P.I. de C.V a los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura identificado con clave de pizarra "FSOCIAL23" (1ra. distribución de dividendos de "FSOCIAL23").

Monto de la Distribución por Desempeño de la Serie A: No aplica

Exceso Distribución por Desempeño de la Serie A: No aplica

Cálculo Distribuciones a Tenedores de Certificados Serie A:

(i) cantidades de la Cuenta de Distribución Serie A utilizadas para la Reserva para Gastos:

No aplica

(ii) monto distribuido a los Tenedores de Certificados Serie A hasta un monto equivalente al Capital y Gastos Realizados conformado por:

No aplica

(1) los Gastos del Fideicomiso equivalentes a \$324,649,284.43 conformados por Gastos de Inversión (equivalentes a \$14,112,404.72), Comisión de Administración Serie A (equivalentes a \$170,021,059.53) y otros Gastos del Fideicomiso (equivalentes a \$140,515,820.18).

(2) Capital Invertido equivalente a \$9,344,321,095.26

(iii) monto para los Tenedores de Certificados Serie A hasta por la cantidad requerida para alcanzar el Retorno Preferente Serie A, acumulado respecto de las Inversiones realizadas a la fecha:

No aplica

(iv) de los fondos restantes:

80% a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar para su eventual distribución al Fideicomisario en Segundo Lugar por concepto de Distribuciones por Desempeño, en un monto igual a:

## **Aviso de derechos de Tenedores CCDS**



FECHA: 17/05/2023

---

No aplica

y el 20% para realizar Distribuciones a los Tenedores de Certificados Serie A, en un monto igual a:

No aplica

hasta que el monto acumulado transferido a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar conforme a este subinciso (iv) sea equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto que resulte de restar (1) el Capital y Gastos Realizados a (2) la totalidad de las Distribuciones realizadas respecto de la Inversión correspondiente hasta la fecha de cálculo conforme a los incisos (ii) y (iii) anteriores y este inciso (iv)

(v) monto de los flujos restantes a distribuir:

No aplica

80% para realizar Distribuciones a los Tenedores de Certificados Serie A, en un monto igual a:

No aplica

y el 20% a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar para su eventual distribución al Fideicomisario en Segundo Lugar por concepto de Distribuciones por Desempeño, en monto igual a:

No aplica

### **OBSERVACIONES**